

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-003

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月6日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年1月12日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司太原分行申请并购贷款的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币15,000万元的并购贷款业务，用于支付收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司10%股权的现金对价，贷款期限不超过三年，贷款金额及时间以与银行签署的协议为准。

担保方式：（1）公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供不可撤销的连

带责任担保；（2）实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及股东徐佳东对本贷款提供个人无限连带责任；（3）以杨建新或樊梅花持有的市值 1.5 亿元且不少于 800 万股的跨境流通股股票提供质押担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于对全资子公司及孙公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四十次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的事前确认意见；
3. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日